

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

关于 2024 年度接受控股股东担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为支持公司（含子公司，下同）发展，公司控股股东王朝旭、方雁拟为公司向银行申请不超过人民币 4 亿元的借款提供连带责任担保，该担保额度不等同于公司实际接受担保金额，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。本担保事项免于支付担保费用，亦不要求公司提供反担保。公司可以根据实际经营情况在该担保有效期、担保额度内连续、循环使用。

王朝旭、方雁为公司控股股东，本次交易构成关联交易，免于按照关联交易方式进行审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度接受控股股东担保暨关联交易的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括接受担保和资助等，可免于按照关联交易方式进行审议，上述交易事项尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王朝旭

住所：佳木斯市桦南县

关联关系：截止本公告披露日，王朝旭持有本公司股份 51,198,400 股，占公司总股本的 53.39%，为公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：方雁

住所：佳木斯市桦南县

关联关系：截止本公告披露日，方雁持有本公司股份 13,464,000 股，占公司总股本的 14.04%，为公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司控股股东王朝旭、方雁为公司提供的担保，不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保。

(二) 交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

有利于帮助公司取得金融机构授信额度，充分体现了控股股东对公司发展的支持，有利于保障公司经营业务的正常运作，保持公司现金流稳定。

(二) 本次关联交易存在的风险

有利于帮助公司取得金融机构授信额度，充分体现了控股股东对公司发展的支持，有利于保障公司经营业务的正常运作，保持公司现金流稳定。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次公司控股股东王朝旭、方雁为公司提供担保，有利于帮助公司取得金融机构授信额度，充分体现了控股股东对公司发展的支持，有利于保障公司经营业务的正常运作，保持公司现金流稳定，对公司有积极正向影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2023年12月21日